

平成26年度 正味財産増減予算書

平成26年4月1日～平成27年3月31日

(単位:円)

科目	本年度予算額(イ)	前年度予算額(ロ)	増減(イ)-(ロ)	備考
I.一般正味財産増減の部				
1.経常増減の部				
受取入金	200,000	200,000	0	
受取会費	16,380,000	17,000,000	△ 620,000	
事業収益	22,686,000	23,365,000	△ 679,000	スポーツプラザ、渚の 交番収入ほか
受取補助金	294,918,000	308,930,000	△ 14,012,000	記紀編さん1300年記念事業 △31,906,000 青島再生誘客促進事業 16,500,000
受取負担金	5,140,000	3,004,000	2,136,000	市派遣職員賃金ほか
受取寄付金	410,000	1,079,700	△ 669,700	ダンロップより事業寄 付金
受取協賛金	1,000,000	1,100,000	△ 100,000	
雑収益	300,000	1,001,300	△ 701,300	
経常収益計	341,034,000	355,680,000	△ 14,646,000	
事業費	336,729,900	349,323,400	△ 12,593,500	
給料手当	75,951,600	78,096,500	△ 2,144,900	
臨時賃金	1,180,000	2,630,000	△ 1,450,000	
退職給付費用	2,268,000	1,944,000	324,000	
福利厚生費	9,482,300	9,292,200	190,100	
会議費	1,210,000	1,031,400	178,600	
旅費交通費	10,317,500	14,206,100	△ 3,888,600	
通信運搬費	5,625,000	7,435,000	△ 1,810,000	
減価償却費	0	350,000	△ 350,000	
消耗什器備品費	682,000	2,900,000	△ 2,218,000	
消耗品費	3,962,000	4,588,500	△ 626,500	
修繕費	822,000	640,000	182,000	
印刷製本費	16,387,000	18,535,000	△ 2,148,000	
広告料	66,414,000	50,069,500	16,344,500	プロ野球公式戦 4,000,000
燃料費	440,000	315,000	125,000	
光熱水料費	2,025,000	2,050,000	△ 25,000	
賃借料	26,757,000	31,993,000	△ 5,236,000	ソフトバンク交通対策費を 委託費へ △3,605,000
保険料	1,427,000	1,457,000	△ 30,000	
会場費	1,090,000	1,335,000	△ 245,000	
諸謝金	1,526,000	1,937,500	△ 411,500	
記念品費	19,585,000	34,185,500	△ 14,600,500	記紀編さん △25,700,000
自動車費	0	0	0	
租税公課	1,350,000	1,350,000	0	
負担金	12,680,000	13,230,000	△ 550,000	
助成金	0	0	0	
寄付金	0	0	0	
委託費	50,815,000	47,130,000	3,685,000	ソフトバンク交通対策の委 託ほか
補助金	20,085,000	20,155,000	△ 70,000	
賞金	0	300,000	△ 300,000	
雑費	4,648,500	2,167,200	2,481,300	

(単位:円)

科 目	本年度予算額(イ)	前年度予算額(ロ)	増減(イ)-(ロ)	備 考
管理費	19,501,300	16,761,300	2,740,000	
給料手当	5,499,600	5,997,500	△ 497,900	
臨時賃金	1,500,000	0	1,500,000	
退職給付費用	252,000	216,000	36,000	
福利厚生費	922,700	755,800	166,900	
会議費	2,200,000	2,000,000	200,000	
旅費交通費	200,000	100,000	100,000	
通信運搬費	480,000	380,000	100,000	
減価償却費	100,000	100,000	0	
消耗什器備品費	10,000	100,000	△ 90,000	
消耗品費	770,000	290,000	480,000	
修繕費	10,000	10,000	0	
印刷製本費	1,000,000	700,000	300,000	
広告料	0	0	0	
燃料費	40,000	35,000	5,000	
光熱水料費	70,000	60,000	10,000	
賃借料	1,637,000	1,637,000	0	
保険料	1,300,000	1,250,000	50,000	
会場費	0	0	0	
諸謝金	1,500,000	1,500,000	0	
記念品費	160,000	100,000	60,000	
自動車費	0	0	0	
租税公課	150,000	150,000	0	
負担金	1,400,000	1,300,000	100,000	
寄付金	0	0	0	
雑費	300,000	80,000	220,000	
経常費用計	356,231,200	366,084,700	△ 9,853,500	
当期経常増減額	△ 15,197,200	△ 10,404,700	△ 4,792,500	
2.経常外増減の部				
(1)経常外収益				
経常外収益	1,000	1,000	0	
経常外収益計	1,000	1,000	0	
(2)経常外費用				
経常外費用	0	0	0	
経常外費用計	0	0	0	
当期経常外増減額	1,000	1,000	0	
他会計振替額	0	0	0	
当期一般正味財産増減額	△ 15,196,200	△ 10,403,700	△ 4,792,500	
一般正味財産期首残高	85,860,000	65,590,000	20,270,000	
一般正味財産期末残高	70,663,800	55,186,300	15,477,500	
II.指定正味財産増減の部				
受取補助金等	0		0	
一般正味財産への振替額	△ 410,000	△ 1,079,700	669,700	
当期指定正味財産増減額	△ 410,000	△ 1,079,700	669,700	
指定正味財産期首残高	1,006,000	1,079,700	△ 73,700	
指定正味財産期末残高	596,000	0	596,000	
II.正味財産期末残高	71,259,800	55,186,300	16,073,500	

平成26年度 収支予算書内訳表

平成26年4月1日～平成27年3月31日まで

(単位:円)

科目	公益目的事業								前年度予算額	増減
	公1	公2	公3	公4	公5	共通	小計			
I 一般正味財産増減の部										
1. 経常増減の部										
(1) 経常収益										
受取入会金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受取会費	0	0	0	0	0	8,190,000	8,190,000	8,500,000	△ 310,000	
事業収益	0	1,025,000	850,000	0	0	0	1,875,000	2,465,000	△ 590,000	
受取補助金等	17,659,640	12,163,820	124,649,130	5,869,730	77,367,930	0	237,710,250	264,104,250	△ 26,394,000	
受取負担金	125,200	62,600	1,345,900	93,900	819,900	0	2,447,500	2,253,000	194,500	
受取寄付金	0	0	0	0	410,000	0	410,000	1,079,700	△ 669,700	
受取協賛金	0	0	0	0	0	0	0	100,000	△ 100,000	
雑収益	0	300,000	0	0	0	0	300,000	0	300,000	
経常収益計	17,784,840	13,551,420	126,845,030	5,963,630	78,597,830	8,190,000	250,932,750	278,501,950	△ 27,569,200	
(2) 経常費用										
事業費	17,877,040	15,501,020	136,694,930	12,251,530	83,476,730	0	265,801,250	294,426,450	△ 28,625,200	
給料手当	2,277,360	7,787,680	24,481,620	1,708,020	13,094,820	0	49,349,500	58,100,250	△ 8,750,750	
臨時賃金	0	0	0	0	0	0	0	850,000	△ 850,000	
退職給付費用	100,800	50,400	1,083,600	75,600	579,600	0	1,890,000	1,620,000	270,000	
福利厚生費	309,080	1,104,540	3,354,610	231,810	1,777,210	0	6,777,250	7,458,500	△ 681,250	
会議費	0	60,000	675,000	130,000	330,000	0	1,195,000	1,031,400	163,600	
旅費交通費	0	250,000	6,417,500	150,000	3,350,000	0	10,167,500	14,056,100	△ 3,888,600	
通信運搬費	152,000	571,000	2,369,000	114,000	914,000	0	4,120,000	5,965,000	△ 1,845,000	
減価償却費	0	0	0	0	0	0	0	250,000	△ 250,000	
消耗什器備品費	4,000	252,000	43,000	3,000	23,000	0	325,000	1,800,000	△ 1,475,000	
消耗品費	116,000	344,000	1,747,000	87,000	717,000	0	3,011,000	3,783,500	△ 772,500	
修繕費	4,000	152,000	243,000	3,000	23,000	0	425,000	625,000	△ 200,000	
印刷製本費	0	1,220,000	13,367,000	0	1,750,000	0	16,337,000	18,035,000	△ 1,698,000	
広告料	0	150,000	42,920,000	350,000	18,714,000	0	62,134,000	49,119,500	13,014,500	
燃料費	16,000	8,000	172,000	12,000	92,000	0	300,000	262,500	37,500	
光熱水料費	28,000	239,000	301,000	21,000	161,000	0	750,000	730,000	20,000	
賃借料	654,800	707,400	7,969,100	491,100	7,060,100	0	16,882,500	23,417,500	△ 6,535,000	

科目	公益目的事業								
	公1	公2	公3	公4	公5	共通	小計	前年度予算額	増減
保険料	0	150,000	144,000	0	18,000	0	312,000	407,000	△ 95,000
会場費	0	150,000	690,000	250,000	0	0	1,090,000	1,335,000	△ 245,000
諸謝金	0	230,000	510,000	70,000	516,000	0	1,326,000	1,837,500	△ 511,500
記念品費	60,000	0	10,230,000	600,000	8,455,000	0	19,345,000	34,085,500	△ 14,740,500
自動車費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
租税公課	60,000	30,000	645,000	45,000	345,000	0	1,125,000	1,125,000	0
支払負担金	0	0	0	4,530,000	1,550,000	0	6,080,000	8,230,000	△ 2,150,000
支払助成金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支払寄付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
委託費	0	370,000	16,601,000	0	22,199,000	0	39,170,000	37,730,000	1,440,000
補助金	13,895,000	1,390,000	1,000,000	3,300,000	500,000	0	20,085,000	20,155,000	△ 70,000
賞金	0	0	0	0	0	0	0	300,000	△ 300,000
雑費	200,000	285,000	1,731,500	80,000	1,308,000	0	3,604,500	2,117,200	1,487,300
経常費用計	17,877,040	15,501,020	136,694,930	12,251,530	83,476,730	0	265,801,250	294,426,450	△ 28,625,200
当期経常増減額	△ 92,200	△ 1,949,600	△ 9,849,900	△ 6,287,900	△ 4,878,900	8,190,000	△ 14,868,500	△ 15,924,500	1,056,000
2. 経常外増減の部									
(1) 経常外収益									
過年度収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
他会計振替額	0	0	0	0	0	2,538,445	2,538,445	3,902,051	△ 1,363,606
当期一般正味財産増減額	△ 92,200	△ 1,949,600	△ 9,849,900	△ 6,287,900	△ 4,878,900	10,728,445	△ 12,330,055	△ 12,022,449	△ 307,606
一般正味財産期首残高	0	17,270,000	0	0	490,000	0	17,760,000	0	17,760,000
一般正味財産期末残高	△ 92,200	15,320,400	△ 9,849,900	△ 6,287,900	△ 4,388,900	10,728,445	5,429,945	△ 12,022,449	17,452,394
II 指定正味財産増減の部									0
受取補助金等	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一般正味財産への振替額	0	0	0	0	△ 410,000	0	△ 410,000	△ 1,079,700	669,700
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	△ 410,000	0	△ 410,000	△ 1,079,700	669,700
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	1,006,000	0	1,006,000	0	1,006,000
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	596,000	0	596,000	1,192,000	△ 596,000
III 正味財産期末残高	△ 92,200	15,320,400	△ 9,849,900	△ 6,287,900	△ 3,792,900	10,728,445	6,025,945	△ 10,830,449	16,856,394

平成26年度 収支予算書内訳表

平成26年4月1日～平成27年3月31日まで

(単位:円)

科目	収益目的事業						法人会計(管理費)			合計	前年度予算額	増減額	
	収1	収2	収3	共通	小計	前年度予算額	増減額	予算額	前年度予算額				増減額
I 一般正味財産増減の部													
1. 経常増減の部													
(1) 経常収益													
受取入会金	0	0	0	0	0	0	0	200,000	200,000	0	200,000	200,000	0
受取会費	1,660,000	1,275,000	341,000	0	3,276,000	3,395,000	△ 119,000	4,914,000	5,105,000	△ 191,000	16,380,000	17,000,000	△ 620,000
事業収益	4,000,000	14,100,000	2,711,000	0	20,811,000	20,900,000	△ 89,000	0	0	0	22,686,000	23,365,000	△ 679,000
受取補助金等	16,466,613	15,755,244	18,086,793	0	50,308,650	36,955,450	13,353,200	6,899,100	7,870,300	△ 971,200	294,918,000	308,930,000	△ 14,012,000
受取負担金	134,590	262,920	71,990	0	469,500	450,600	18,900	2,223,000	300,400	1,922,600	5,140,000	3,004,000	2,136,000
受取寄付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	410,000	1,079,700	△ 669,700
受取協賛金	0	1,000,000	0	0	1,000,000	1,000,000	0	0	0	0	1,000,000	1,100,000	△ 100,000
雑収益	0	0	0	0	0	0	0	0	1,001,300	△ 1,001,300	300,000	1,001,300	△ 701,300
経常収益計	22,261,203	32,393,164	21,210,783	0	75,865,150	62,701,050	13,164,100	14,236,100	14,477,000	△ 240,900	341,034,000	355,680,000	△ 14,646,000
(2) 経常費用													
事業費(管理費)	21,501,193	28,076,284	21,351,173	0	70,928,650	54,896,950	16,031,700	19,501,300	16,761,300	2,740,000	356,231,200	366,084,700	△ 9,853,500
給料手当	8,918,162	4,782,456	12,901,482	0	26,602,100	19,996,250	6,605,850	5,499,600	5,997,500	△ 497,900	81,451,200	84,094,000	△ 2,642,800
臨時賃金	0	0	1,180,000	0	1,180,000	1,780,000	△ 600,000	1,500,000	0	1,500,000	2,680,000	2,630,000	50,000
退職給付費用	108,360	211,680	57,960	0	378,000	324,000	54,000	252,000	216,000	36,000	2,520,000	2,160,000	360,000
福利厚生費	1,262,261	649,068	793,721	0	2,705,050	1,833,700	871,350	922,700	755,800	166,900	10,405,000	10,048,000	357,000
会議費	15,000	0	0	0	15,000	0	15,000	2,200,000	2,000,000	200,000	3,410,000	3,031,400	378,600
旅費交通費	150,000	0	0	0	150,000	150,000	0	200,000	100,000	100,000	10,517,500	14,306,100	△ 3,788,600
通信運搬費	843,400	319,200	342,400	0	1,505,000	1,470,000	35,000	480,000	380,000	100,000	6,105,000	7,815,000	△ 1,710,000
減価償却費	0	0	0	0	0	100,000	△ 100,000	100,000	100,000	0	100,000	450,000	△ 350,000
消耗什器備品費	154,300	8,400	194,300	0	357,000	1,100,000	△ 743,000	10,000	100,000	△ 90,000	692,000	3,000,000	△ 2,308,000
消耗品費	364,700	293,600	292,700	0	951,000	805,000	146,000	770,000	290,000	480,000	4,732,000	4,878,500	△ 146,500
修繕費	4,300	8,400	384,300	0	397,000	15,000	382,000	10,000	10,000	0	832,000	650,000	182,000
印刷製本費	50,000	0	0	0	50,000	500,000	△ 450,000	1,000,000	700,000	300,000	17,387,000	19,235,000	△ 1,848,000
広告料	100,000	4,000,000	180,000	0	4,280,000	950,000	3,330,000	0	0	0	66,414,000	50,069,500	16,344,500
燃料費	17,200	33,600	89,200	0	140,000	52,500	87,500	40,000	35,000	5,000	480,000	350,000	130,000
光熱水料費	480,100	58,800	736,100	0	1,275,000	1,320,000	△ 45,000	70,000	60,000	10,000	2,095,000	2,110,000	△ 15,000
賃借料	6,872,910	2,575,080	426,510	0	9,874,500	8,575,500	1,299,000	1,637,000	1,637,000	0	28,394,000	33,630,000	△ 5,236,000

科目	収益目的事業							法人会計(管理費)			合計	前年度予算額	増減額
	収1	収2	収3	共通	小計	前年度予算額	増減額	予算額	前年度予算額	増減額			
保険料	50,000	1,000,000	65,000	0	1,115,000	1,050,000	65,000	1,300,000	1,250,000	50,000	2,727,000	2,707,000	20,000
会場費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,090,000	1,335,000	△ 245,000
諸謝金	0	100,000	100,000	0	200,000	100,000	100,000	1,500,000	1,500,000	0	3,026,000	3,437,500	△ 411,500
記念品費	0	240,000	0	0	240,000	100,000	140,000	160,000	100,000	60,000	19,745,000	34,285,500	△ 14,540,500
自動車費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
租税公課	64,500	126,000	34,500	0	225,000	225,000	0	150,000	150,000	0	1,500,000	1,500,000	0
支払負担金	0	6,600,000	0	0	6,600,000	5,000,000	1,600,000	1,400,000	1,300,000	100,000	14,080,000	14,530,000	△ 450,000
支払助成金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支払寄付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
委託費	2,000,000	7,000,000	2,645,000	0	11,645,000	9,400,000	2,245,000	0	0	0	50,815,000	47,130,000	3,685,000
補助金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,085,000	20,155,000	△ 70,000
賞金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300,000	△ 300,000
雑費	46,000	70,000	928,000	0	1,044,000	50,000	994,000	300,000	80,000	220,000	4,948,500	2,247,200	2,701,300
経常費用計	21,501,193	28,076,284	21,351,173	0	70,928,650	54,896,950	16,031,700	19,501,300	16,761,300	2,740,000	356,231,200	366,084,700	△ 9,853,500
当期経常増減額	760,010	4,316,880	△ 140,390	0	4,936,500	7,804,100	△ 2,867,600	△ 5,265,200	△ 2,284,300	△ 2,980,900	△ 15,197,200	△ 10,404,700	△ 4,792,500
2. 経常外増減の部											0		
(1) 経常外収益										0	0	0	0
過年度収益	0	0	0	0	0	0	0	1,000	1,000	0	1,000	1,000	0
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	1,000	1,000	0	1,000	1,000	0
(2) 経常外費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	1,000	1,000	0	1,000	1,000	0
他会計振替額	△ 380,005	△ 2,158,440	0	0	△ 2,538,445	△ 4,902,051	2,363,606	0	1,000,000	△ 1,000,000	0	0	0
当期一般正味財産増減額	380,005	2,158,440	△ 140,390	0	2,398,055	2,902,049	△ 503,994	△ 5,264,200	△ 1,283,300	△ 3,980,900	△ 15,196,200	△ 10,403,700	△ 4,792,500
一般正味財産期首残高	0	15,200,000	0	0	15,200,000	0	15,200,000	52,900,000	0	52,900,000	85,860,000	65,590,000	20,270,000
一般正味財産期末残高	380,005	17,358,440	△ 140,390	0	17,598,055	2,902,049	14,696,006	47,635,800	△ 1,283,300	48,919,100	70,663,800	55,186,300	15,477,500
II 指定正味財産増減の部											0		0
受取補助金等	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一般正味財産への振替額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	△ 410,000	△ 1,079,700	669,700
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	△ 410,000	△ 1,079,700	669,700
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,006,000	1,079,700	△ 73,700
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	596,000	0	596,000
III 正味財産期末残高	380,005	17,358,440	△ 140,390	0	17,598,055	2,902,049	14,696,006	47,635,800	△ 1,283,300	48,919,100	71,259,800	55,186,300	16,073,500